

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
PICENO S.A.**

En Guayaquil, siendo las 15:00 horas del día 27 de Marzo del 2013, se reúne en la oficina ubicada en Urdesa Central, Dársiles 416 y Calle Sexta, los Accionistas señores:

Molina Jaramillo Guillermo Fidel titular de 520 acciones el 65% del capital social;
María Liliana Bohórquez Chang, titular de 280 acciones el 35% del capital social,

PRESENCIA Y SECRETARIA:

Actúa el señor Molina Jaramillo Guillermo Fidel, en calidad de Presidente y Secretario del Directorio

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de todos de los socios cuyas acciones representan el 100% de capital social de la sociedad, se acepta de obrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, el accionista aprueba tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

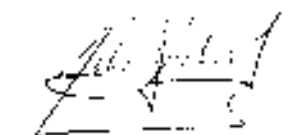
1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012:

El Presidente informó que, ha recibido del Contador los Estados Financieros.

A continuación el Señor Presidente expone los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

El socio accionista procede a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, el socio accionista acuerda aprobar los Estados Financieros de PICENO S.A. correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro tema que tratar se levantó la sesión siendo las 16:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Guillermo Molina Jaramillo
Presidente-Secretario